



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

OBJEDNÁVKA č. 1100017541/23

Adresa příjemce faktury:

ČR - ČSSZ ústředí
Křížová 25
225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bankovní spojení: 10006-127001/0710

Vyřizuje: [REDACTED]

Útvar: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa příjemce zboží/služby:

ČSSZ ústředí [REDACTED]
Křížová 31
225 08 Praha 5

OFFICE DEPOT s.r.o.
Floriánova 2461
253 01 Hostivice

IČ: 64942503

DIČ: CZ64942503

datum objednávky: 25.09.2018
číslo smlouvy: 23/233/45/17
dodací lhůta: 25.09.2018

Vaše číslo dodavatele u nás: 501136

Plat.podm.: Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne doručení.

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednot.	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
00010	2000214 1.500	papír A4 Everyday 80g Balení	62,19	93.285,00

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši do **93.285,00 Kč vč. DPH**,

a to tak, že tato nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, bude včetně akceptace objednatelem uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.

Objednávka, jejíž hodnota přesáhne částku 50 000 Kč bez DPH, nabyde účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž veškeré plnění dle této objednávky lze poskytnout až po nabytí její účinnosti.

Dodavatel je povinen uvést, jaké části objednávky a z jakého právního důvodu není možno uveřejnit. Pokud dodavatel žádnou část objednávky či právní důvod neuvede, bude objednatel oprávněn uveřejnit objednávku jako

~~celou včetně akceptace a všech příloh.~~

Schvaluje:

ředitel odboru

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ
Křížová 25
57 225 08 Praha 5

Pokračování na další straně...

OFFICE DEPOT s.r.o.
Floriánova 2461
253 01 Hostivice

Objednávka / datum
1100017541 / 25.09.2018

Pol.	Materiál	Označení	Cena za jednotku vč. DPH	Hodnota vč. DPH
Obj.množství	Jednot.			

Požadavek na dodavatele.

Žádáme o vrácení jednoho vyhotovení objednávky s fakturou. Na přepravním nebo dodacím listě a faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. **Pokud nebudou splněny výše uvedené požadavky bude faktura vrácena k doplnění. Zároveň dojde k prodloužení doby splatnosti.**

Potvrzení objednávky:

Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění v souladu s touto objednávkou poskytnout.

Dne:

J. G. Šed
.....
Jméno, funkce

.....
Razítko, podpis